

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
24PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	414,00	30/04/2024	12/04/2024	-18
782/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	8.606,00	18/04/2024	12/04/2024	-6
00003/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.157,10	//	12/04/2024	-80
FPD/000137	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	971,43	31/05/2024	12/04/2024	-49
D_T/000532	DAC Spa	6.1	1.402,38	30/03/2024	12/04/2024	+13
2040/240006865	MYO SPA	2.4	1.265,86	30/05/2024	12/04/2024	-48
FPA/000138	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	1.982,55	31/05/2024	12/04/2024	-49
D_T/000530	DAC Spa	6.1	33,93	30/03/2024	12/04/2024	+13
D_T/000816	DAC Spa	6.1	438,86	30/04/2024	12/04/2024	-18
4	INDUSTRIA DOLCIARIA E ALIMENTARE S.R.L.	6.1	270,00	28/04/2024	12/04/2024	-16
D_T/000529	DAC Spa	6.1	2.038,19	30/03/2024	12/04/2024	+13
D_T/000818	DAC Spa	6.1	416,64	30/04/2024	12/04/2024	-18
115/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.156,17	30/04/2024	12/04/2024	-18
FC_FTPA 124000199	Falkensteiner Garden Calabria srl	7.1	19.924,55	05/04/2024	12/04/2024	+7
P-140	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	2.4	790,00	29/04/2024	12/04/2024	-17
3851240006900	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	3.537,19	09/05/2024	22/04/2024	-17
0000002432004381	MM S.p.A	6.6	565,90	17/05/2024	22/04/2024	-25
BP008269	MARR SPA	6.1	- 2,58	29/05/2024	22/04/2024	-37
3/248	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	9.887,00	17/04/2024	22/04/2024	+5
3/232	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	4.237,00	10/04/2024	22/04/2024	+12
1120/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	1.504,80	20/05/2024	22/04/2024	-28
3/166	MACROMONDO VIAGGI SRLS	7.1	20.880,00	19/03/2024	22/04/2024	+34
316	MANIERI LINES SRL	7.1	650,00	18/04/2024	22/04/2024	+4
AQ03803639	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,00	02/05/2024	22/04/2024	-10
1116/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	1.150,00	20/05/2024	22/04/2024	-28
729/2024	SAVE S.R.L.	6.3	254,40	04/04/2024	22/04/2024	+18
162	MABB SRL	7.1	620,00	19/04/2024	22/04/2024	+3
31	CIVIDINI ING. E CO. S.r.l.	8.1	4.900,00	05/04/2024	22/04/2024	+17
84	CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	2.4	850,00	31/05/2024	22/04/2024	-39
2024405005467	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	14.001,06	10/05/2024	22/04/2024	-18
BP010081	MARR SPA	6.1	1.208,80	30/05/2024	22/04/2024	-38
2024405005439	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	1.903,34	08/05/2024	22/04/2024	-16

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
1072/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	10.325,00	15/05/2024	22/04/2024	-23
2000/001	MAGISTRI S.R.L.	8.1	17.900,00	30/04/2024	22/04/2024	-8
BP010080	MARR SPA	6.1	1.874,14	30/04/2024	22/04/2024	-8
BP009509	MARR SPA	6.1	903,36	30/04/2024	22/04/2024	-8
1056/PA	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.1	6.543,50	15/05/2024	22/04/2024	-23
FPA/000206	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.303,82	30/06/2024	09/05/2024	-52
D_T/001124	DAC Spa	6.1	193,53	30/05/2024	09/05/2024	-21
BP013547	MARR SPA	6.1	1.428,73	31/05/2024	09/05/2024	-22
150/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	1.270,87	30/05/2024	09/05/2024	-21
A330	Scuola Musicale di Milano	7.4	3.896,00	31/05/2024	09/05/2024	-22
BP012138	MARR SPA	6.1	2.138,18	31/05/2024	09/05/2024	-22
2024 79/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	4.347,00	31/05/2024	09/05/2024	-22
00004/E	PANIFICIO LAROVERE SRL	6.1	1.174,50	30/04/2024	09/05/2024	+9
131/FP	LIGRA DS	3.4.2	4.098,00	31/07/2024	09/05/2024	-83
2024V00115	ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	7.4	100,00	31/05/2024	09/05/2024	-22
2040/240008228	MYO SPA	2.4	54,00	18/06/2024	09/05/2024	-40
02-5	LA SPURGHINI INZAGO SRL	8.1	2.800,00	29/04/2024	09/05/2024	+10
50PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	2.968,72	31/05/2024	09/05/2024	-22
D_T/001122	DAC Spa	6.1	1.106,59	30/05/2024	22/05/2024	-8
38512400008858	IREN MERCATO S.p.A.	6.4	3.243,55	10/06/2024	22/05/2024	-19
232	MABB SRL	7.1	1.500,00	16/05/2024	22/05/2024	+6
D_T/001125	DAC Spa	6.1	407,77	30/05/2024	22/05/2024	-8
D_T/001123	DAC Spa	6.1	405,16	30/05/2024	22/05/2024	-8
61/PA	ONLY4U S.R.L.	7.1	601,82	10/06/2024	31/05/2024	-10
337/P	V.I.C. s.r.l.	7.1	1.774,50	23/06/2024	31/05/2024	-23
2024405007471	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	6.674,11	24/06/2024	31/05/2024	-24
26/PA	New English Teaching S.r.l.	7.3	36.130,00	28/06/2024	14/06/2024	-14
D_Z/000309	DAC Spa	6.1	343,68	30/06/2021	14/06/2024	+1080
FPD/000265	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	99,63	31/07/2024	14/06/2024	-47
548	MANIERI LINES SRL	7.1	900,00	06/06/2024	14/06/2024	+8
D_Z/000335	DAC Spa	6.1	99,29	30/09/2019	14/06/2024	+1719
180/21	ORTOBERGAMO S.R.L.	6.1	2.425,35	30/06/2024	14/06/2024	-16

## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

Fattura	Creditore	Tip.Spesa	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Giorni
D_T/000819	DAC Spa	7.1	1.063,35	30/04/2024	14/06/2024	+45
D_Z/000336	DAC Spa	6.1	24,83	30/09/2019	14/06/2024	+1719
BP015753	MARR SPA	6.1	860,82	31/07/2024	14/06/2024	-47
D_T/000817	DAC Spa	6.1	1.237,22	30/04/2024	14/06/2024	+45
207KT_2024	KAPPA SERVIZI Srl	7.1	27.600,00	01/06/2024	14/06/2024	+13
BP015752	MARR SPA	6.1	3.095,51	30/06/2024	14/06/2024	-16
2024405009317	A2A Calore e Servizi S.r.l.	6.5	1.918,57	11/07/2024	14/06/2024	-27
27/PA	New English Teaching S.r.l.	7.3	13.859,00	28/06/2024	14/06/2024	-14
BP017051	MARR SPA	6.1	1.081,66	30/06/2024	14/06/2024	-16
FPA/000258	DE BORTOLI SERGIO SRL	6.1	2.651,05	31/07/2024	14/06/2024	-47
AQ05778192	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.5	1.351,10	02/07/2024	14/06/2024	-18
584	MANIERI LINES SRL	7.1	1.200,00	14/06/2024	24/06/2024	+10
D_T/001420	DAC Spa	6.1	182,67	30/06/2024	24/06/2024	-6
287	MABB SRL	7.1	1.700,00	21/06/2024	24/06/2024	+3
303	MABB SRL	7.1	3.400,00	02/07/2024	24/06/2024	-8
D_T/001418	DAC Spa	6.1	668,18	30/06/2024	24/06/2024	-6
2024 107/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	3.313,50	30/06/2024	24/06/2024	-6
00411	ARCOBALENO SRL SERVIZI AMBIENTALI	7.4	1.680,00	31/07/2024	24/06/2024	-37
D_T/001416	DAC Spa	6.1	1.228,01	30/06/2024	24/06/2024	-6
2024 121/E	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022	3.4.2	2.343,50	31/07/2024	24/06/2024	-37
D_T/001419	DAC Spa	6.1	779,60	30/06/2024	24/06/2024	-6
60PA	MEGA CHIMICA SRL	6.3	1.176,64	30/06/2024	24/06/2024	-6
P-233	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	3.4.3	4.148,00	31/07/2024	24/06/2024	-37
D_T/001417	DAC Spa	6.1	423,32	30/06/2024	24/06/2024	-6

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:

**-5.94**